

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

1. pielikums  
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007. noteikumiem Nr. 125

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010  
Kods: 211

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats 2020 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija)	0100	34 246 545	33 022 916
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300		
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>34 246 545</b>	<b>33 022 916</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	7 576	4 354
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	7 576	4 354
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	162 889	17 495
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400	10	275 265
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401	0	275 090
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>170 474</b>	<b>297 113</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>34 076 071</b>	<b>32 725 802</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2020 .gada 1.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	29 151	7 564		7 564
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	276 653	3 395	80 378	83 773
Dividendes	0103	368 891	0	76 238	76 238
Pārējie ienākumi	0104	0		955	955
<b>Kopā (0101+...+0104)</b>	<b>0100</b>	<b>674 695</b>	<b>10 959</b>	<b>157 571</b>	<b>168 529</b>
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201	259	682		682
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	291 471	44 452		44 452
Atlīdzība turētājbankai	0203	29 151	8 892		8 892
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	0			0
Pārējie izdevumi	0205	36	10		10
<b>Kopā (0201+...+0205)</b>	<b>0200</b>	<b>320 916</b>	<b>54 037</b>	<b>0</b>	<b>54 037</b>
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	4 505 904	1 437 016	7 479 177	8 916 193
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	4 550 636	1 472 026	7 820 616	9 292 642
Realizēta ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	-44 732	-35 010	-341 439	-376 449
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	42 944	-4 268	-1 332 291	-1 336 559
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	-1 788	-39 278	-1 673 730	-1 713 008
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	3 941 211	-54 920	-3 380 101	-3 435 021
<b>Kopā (0305+0306)</b>	<b>0300</b>	<b>3 939 423</b>	<b>-94 198</b>	<b>-5 053 832</b>	<b>-5 148 029</b>
<b>Nodokļi un nodevas</b>	<b>0400</b>				<b>0</b>
<b>Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)</b>	<b>0500</b>	<b>4 293 202</b>	<b>-137 276</b>	<b>-4 896 261</b>	<b>-5 033 537</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena  
(vārds, uzvārds)  
[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com) 67068039  
(e-pasta adrese) (tālruna numurs)

Tirgus dalībnieka nosaukums:Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība  
"INVL Asset Management" pensiju plāns "INVL EKSTRA 47+"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Kods: 211

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2020 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	24 339 246	34 076 071
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	4 293 202	-5 033 537
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	9 237 731	7 567 105
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3 794 108	3 883 837
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9 736 825	-1 350 269
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	34 076 071	32 725 802
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	12 354 812	14 878 029
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	14 878 029	16 403 031
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.970022</b>	<b>2.290362</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>2.290362</b>	<b>1.995107</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

[dina.zobena@invl.com](mailto:dina.zobena@invl.com)

(e-pasta adrese)

67068039

(tālruna numurs)

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
līdz nākamā mēneša 15. datumam.

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats 2020 .gada 1.ceturksnis

### 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	10 330 616	31.28%	100.00%
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	245 502	0.74%	50.00%
Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01))	130	17 931 237	54.30%	100.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1401(01))	140	247 566	0.75%	5.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00%	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	100	28 754 921	87.08%	100.00%
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210			
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220			
Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))	230	560 857	1.70%	15.00%
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))	240	345 978	1.05%	5.00%
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	2 153 819	6.52%	100.00%
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	1 207 340	3.66%	100.00%
<b>Kopā (251+252)</b>	250	3 361 159	10.18%	100.00%
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00%	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	200	4 267 995	12.92%	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	300	33 022 916	100.00%	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00%	
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302	599 355	1.81%	10.00%
t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400)	303	14 636 885	44.32%	50.00%
t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)	304	906 835	2.75%	15.00%
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	400	33 022 916		

2. Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspa-pīra ISIN kods*	Emīenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Emīenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā**	Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosau-kums**	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veidots euro)	Ieguldījumu attiecība pret emīenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01 ailē: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežo-jums (%)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Mexico 2.75% 22.04.2023			XS0916766057	MX	LU			EUR	749 161		2.27%	20.00%
Macedonia 5.625% 26.07.2023			XS1452578591	MK	IE	BB+	Fitch Rating	EUR	548 951		1.66%	10.00%
Croatia 3% 11.03.2025			XS1117298916	HR	DE			EUR	413 203		1.25%	20.00%
Turkey 4.625% 31.03.2025			XS1843443356	TR	DE	BB-	Fitch Rating	EUR	831 087		2.52%	10.00%
Romania 2.375% 19.04.2027			XS1599193072	RO	LU			EUR	311 804		0.94%	20.00%
Romania 2.875% 11.03.2029			XS1892141620	RO	DE			EUR	748 409		2.27%	20.00%
Romania 2% 28.01.2032			XS2109812508	RO	DE			EUR	360 377		1.09%	20.00%
Kopā (1+2+3+...)	1101								3 962 992		12.00%	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1102								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1103								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
EUROPEAN LINGERIE FRN 22.02.2021			SE0010831792	SE	SE			EUR	163 550	0.50%	0.50%	10.00%
Luminor Bank AS 1.5% 18.10.2021			XS1894121695	EE	IE			EUR	302 029	0.09%	0.91%	10.00%
IDAVANG 6.5% 13.12.2021			DK0030406152	DK	DK			EUR	85 170	0.13%	0.26%	10.00%
Karnel Holding 8.75% 31.01.2022			XS1533923238	UA	IE			USD	165 448	0.04%	0.50%	10.00%
Latvenergo EUR 1.9% 10.08.2022			LV0003801777	LV	LV			EUR	731 993	0.93%	2.22%	10.00%
Luminor Bank AS 1.375% 21.10.2022			XS2013518472	EE	IE			EUR	297 326	0.10%	0.90%	10.00%
ELERING 0.875% 03.06.2023			XS1713464102	EE	GB			EUR	126 620	0.06%	0.38%	10.00%
BALTIC HORIZON FUND 4.25% 08.05.2023			EE3300114467	EE	EE			EUR	503 069	1.67%	1.52%	10.00%
BGE0 Group 6% 26.07.2023			XS1405775880	GE	IE			USD	385 147	0.11%	1.17%	10.00%
MAXIMA GRUPE UAB 3.25% 13.09.2023			XS1878323499	LT	IE			EUR	589 198	0.18%	1.78%	10.00%
EESTI ENERGIA AS 2.384% 22.09.2023			XS1292352843	EE	GB			EUR	397 972	0.08%	1.21%	10.00%
Global Ports 6.5% 22.09.2023			XS1405775450	CY	IE			USD	242 024	0.07%	0.73%	10.00%
TBC BANK JSC 5.75% 19.06.2024			XS1843434363	GE	IE			USD	318 176	0.12%	0.96%	10.00%
NE Property Cooperatief 1.75% 23.11.2024			XS1722898431	NL	IE			EUR	544 368	0.10%	1.65%	10.00%
Bulgarian Energy 3.5% 28.06.2025			XS1833982116	BG	DE			EUR	568 048	0.10%	1.72%	10.00%
ČESKÉ DRAHY 1.5% 23.05.2026			XS1991190361	CZ	LU			EUR	101 589	0.10%	0.31%	10.00%
ENERGA FINANCE AB 2.125% 07.03.2027			XS1575640054	SE	DE			EUR	436 193	0.03%	1.32%	10.00%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027			XS1646530565	LT	LT			EUR	409 705	0.15%	1.24%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1104								6 367 624		19.28%	
Kopā (1101+...+1104)	1110								10 330 616		31.28%	
<b>PĀRĒJIE</b>												
<b>Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1105								0		0.00	
<b>Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1106								0		0.00	
<b>Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1107								0		0.00	
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>												
Kopā (1+2+3+...)	1108								0		0.00	
Kopā (1105+...+1108)	1120								0		0.00	
1.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1.1 punktā minēto emīlentu emitētajos vērtspapīros	1121								1 380 038		4.18%	10.00%

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

\*\* Aizpilda par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

3. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Mēnešu skaits līdz vērtspapīru iekļaušanai regulētā tirgū	Vērtspapīra ISIN kods*	Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Līdzdalība emitenta pamatkapitālā (%)	Balsstiesības (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	G	01	02	03	04	05
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Linas Agro Group			LT0000128092	LT	LT	EUR	85 554	0.02%	0.02%	0.26%	5.00%
AS Latvijas balzams			LV0000100808	LV	LV	EUR	68 624	0.11%	0.11%	0.21%	5.00%
AS HansaMatrix			LV0000101590	LV	LV	EUR	72 340	0.67%	0.67%	0.22%	5.00%
NOVATURAS PVA			LT0000131872	LT	LT	EUR	18 984	0.11%	0.11%	0.06%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1201						245 502			0.74%	
<b>PĀREJIE</b>											
<b>Komersabiedrību emitētie vērtspapīri</b>											
Kopā (1+2+3+...)	1202						0			0.00%	
<b>Kopā (1201+1202)</b>	1200						245 502			0.74%	

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

4. Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu (izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

Pozicijas nosaukums	Pozicijas kods	Vērtspapīra ISIN kods*	Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu fonda neto aktīviem (%)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aiile: 1.sadaļas 400.poziciju) (%)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%)
A	B	C	D	E	F	01	02	03	04
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS</b>									
<b>Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Baltic Fund		LTIF00000096	LT	LT	EUR	257 873	4.50%	0.78%	10.00%
ISHARES CORE EM IMI UCITS ETF DE		IE00BKM4GZ66	IE	IE	EUR	2 402 711	0.02%	7.28%	10.00%
DBX MSCI USA 1C ETF		IE00BJ0KDR00	IE	IE	EUR	2 191 602	0.05%	6.64%	10.00%
ISHARES CORE S&P 500 ETF AMS		IE00B5BMR087	IE	IE	EUR	2 122 809	0.01%	6.43%	10.00%
SPDR RUSSELL 2000 USD SM CAP ETF		IE00BJ38QD84	IE	IE	EUR	487 530	0.12%	1.48%	10.00%
ISHARES STOXX EUROPE 600		DE0002635307	DE	DE	EUR	380 864	0.01%	1.15%	10.00%
UBS ETF MSCI CANADA		LU0446734872	LU	DE	EUR	367 330	0.03%	1.11%	10.00%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		IE00B4L5YX21	IE	DE	EUR	1 006 702	0.03%	3.05%	10.00%
DBX STOXX EUROPE 600 1C		LU0328475792	LU	DE	EUR	1 748 733	0.13%	5.30%	10.00%
SPDR S&P 500		IE00B6YX5C33	IE	DE	EUR	1 887 089	0.05%	5.71%	10.00%
SPDR EUROPE SMALL CAP		IE00BKWQ0M75	IE	FR	EUR	72 400	0.09%	0.22%	10.00%
X MSCI EUROPE SMALL CAP		LU0322253906	LU	DE	EUR	297 463	0.06%	0.90%	10.00%
ISHARES CORE MSCI PACIF X-JP		IE00B52MJY50	IE	DE	EUR	386 714	0.02%	1.17%	10.00%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC		IE00B3VWM098	IE	DE	EUR	188 018	0.05%	0.57%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1311					13 797 839		41.78%	
<b>Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības</b>									
INVL Emerging Europe Bond Subfund		LTIF00000468	LT	LT	EUR	817 891	2.76%	2.48%	10.00%
CBL Global Emerging Markets Bond Fund		LV0000400828	LV	LV	EUR	144 766	0.61%	0.44%	10.00%
ISHARES JPM EM BOND EUR HEDGED		IE00B9M6RS56	IE	GB	EUR	2 837 289	0.11%	8.59%	10.00%
INVL Global Emerging Markets Bond Subfund		LTIF00000666	LT	LT	EUR	333 452	4.72%	1.01%	10.00%
Kopā (1+2+3+...)	1312					4 133 398		12.52%	
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1313					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1314					0		0.00%	
<b>Kopā (1311+... +1314)</b>	<b>1310</b>					<b>17 931 237</b>		<b>54.30%</b>	
<b>PĀRĒJĀS</b>									
<b>Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas</b>									
Kopā (1+2+3+...)	1321					0		0.00	
<b>Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas</b>									
SG Capital Partners Fund 1 KS		40103990509	LV		EUR	234 906	0.54%	0.71%	5.00%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		304407861	LT		EUR	325 951	1.16%	0.99%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1322					560 857		0.00	
<b>Kopā (1321+... +1322)</b>	<b>1320</b>					<b>560 857</b>		<b>0.00</b>	
<b>KOPĀ (1310+1320)</b>	<b>1300</b>					<b>18 492 095</b>		<b>54.30%</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komersabiedrību pārvaldītajos ieguldījumu fondos	1301					1 409 216		4.27%	15.00%
t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos ieguldījumu fondos	1302							0.00	10.00
t.sk. fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā	1303					560 857		1.70%	15.00%

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.

5. Ieguldījumi riska kapitāla tirgū

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Vērtspapīru ISIN kods*	Emitenta reģistrācijas valsts kods	Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība	Uzskaites vērtības attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (01.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju)	Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums
A	B	C	D	E	F	(veselos <i>euro</i> )	(%)	(%)	(%)
01	02	03	04						
<b>Ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā</b>									
Litcapital I LPP		302543446	LT	LT	EUR	165 806	0.82%	0.50%	5.00%
AS MADARA Cosmetics		LV0000101624	LV	LV	EUR	81 760	2.11%	0.25%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1410					247 566		0.75%	
<b>Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos</b>									
KS AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund		40103280561	LV		EUR	164 875	2.09%	0.50%	5.00%
BaltCap Latvia Venture Capital Fund KS		40103266178	LV		EUR	75 883	0.67%	0.23%	5.00%
INVL Baltic Sea Growth Fund		126263073	LT		EUR	61 803	0.32%	0.19%	5.00%
FlyCap Mezzanine Fund II AIF KS		40203206885	LV		EUR	3 418	2.54%	0.01%	5.00%
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF		223627	LU		EUR	40 000	0.18%	0.12%	5.00%
Kopā (1+2+3+...)	1420					345 978		1.05%	
<b>Kopā (1410+1420)</b>	<b>1400</b>					<b>593 544</b>		<b>1.80%</b>	
<b>Lsk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri</b>	<b>1401</b>					<b>247 566</b>			

\* Vērtspapīriem, kas nav iekļauti regulētā tirgū, ISIN kodu norāda, ja tāds ir piešķirts.



## 6. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Pozīcijas nosaukums	Atvasinātā finanšu instrumenta veids	Pozīcijas kods	Regulētā tirgus/ kreditēstādes reģistrācijas valsts kods	Valūtas kods	Uzskaites vērtība (veselos euro)	
					aktīvs 01	pasīvs 02
A	B	C	D	E		
<b>REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE</b>						
Kopā		1510			0	0
<b>PĀRĒJIE</b>						
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR		4 354
AS SEB BANKA	RTN ārvalstu valūtas nākotnes līgums		LV	USD/EUR	0	
Kopā		1520			0	4 354
Kopā (1510+1520)		1500			0	4 354

## 7. Ieguldījumi kredītiestādēs

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods	Termiņnoguldījumu uzskaites vērtība	Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība	Uzkrātie procenti	Noguldījumu pamatsumma (01+02*·03)	Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (04.aile: 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)	Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem	Pārējie emitētie finanšu instrumenti	Ieguldījumu kopsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu ((04+06+07): 1.sadaļas 400.pozīciju) (%)
A	B	C	01	02	03	04	05	06	07	08
SEB Banka AS		LV	0	1 207 340	0	0	0.00%	0	0	0.00%
LPB Bank		LV	206 852		6 852	200 000	0.61%			0.61%
Industra Bank AS		LV	1 042 710		42 710	1 000 000	3.03%			3.03%
BlueOrange Bank AS		LV	904 258		4 258	900 000	2.73%			2.73%
Luminor Bank AS		EE	0		0	0	0.00%		599 355	1.81%
Kopā (1+2+3+...)	1601		2 153 819	1 207 340	53 819	2 100 000	6.36%	0	599 355	8.17%

\* Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruņa numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)

Tirgus dalībnieka nosaukums: Ieguldījumu pārvaldes  
 akciju sabiedrība "INVL Asset Management" pensiju  
 plāns "INVL EKSTRA 47+"

Adrese: Elizabetes iela 10b-1, Rīga, LV1010

Kods: 211

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

## Ieguldījumu plāna atklāto ārvalstu valūtas pozīciju pārskats 2020 .gada 1.ceturksnis

(veselos euro)

Valūtas kods	Aktīvi	Saiņības	Tīrā bilances pozīcija ((01- 02; +/-)	Tīrā nākotnes pozīcija (+/-)	Tīrā atklātā pozīcija (03+04)		Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā(01); absolūtā vērtība)
					garā (+), ja (03+04)>0	īsā (-), ja (03+04)<0	
A	01	02	03	04	05	06	07
EUR	31 804 267	297 113					
USD	1 218 649		1 218 649	-1 210 840	7 809		0.02%
<b>Kopā</b>	<b>1 218 649</b>	<b>0</b>	<b>1 218 649</b>	<b>-1 210 840</b>	<b>7 809</b>	<b>0</b>	
<b>Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija</b> (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība)					7 809		0.02%

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

\_\_\_\_\_

(paraksts)

Izpildītājs

Dina Zobena

(vārds, uzvārds)

Andrejs Martinovs

(vārds, uzvārds)

Aleksejs Marčenko

(vārds, uzvārds)

67068039

(tālruna numurs)

dina.zobena@invl.com

(e-pasta adrese)